



TOP 9

Haushalt 2021/2022 inkl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2025



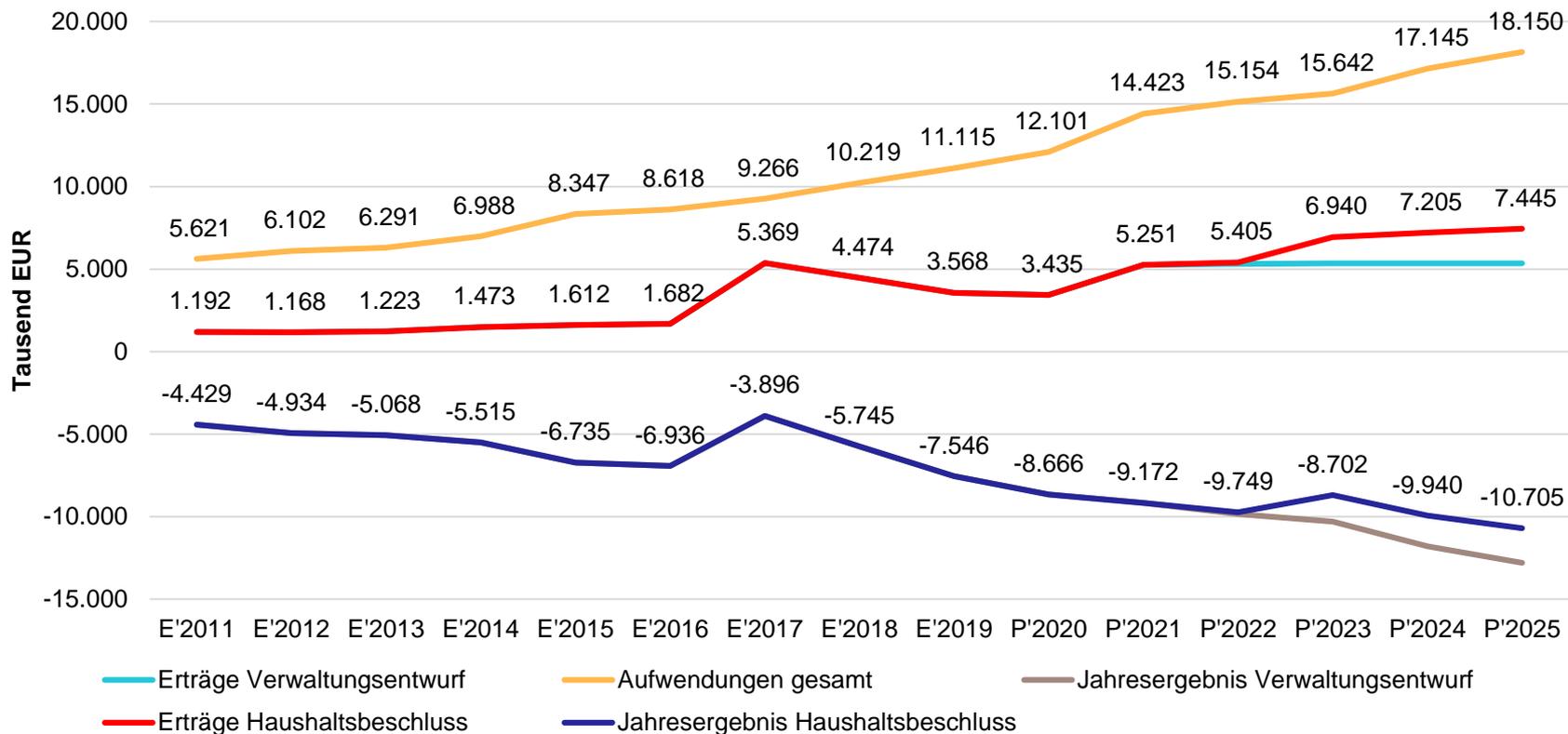
Verwaltungsvorschlag

Ergebnishaushalt	Verw.-Entw. 2021	Neuer Ansatz 2021	Verw.-Entw. 2022	Neuer Ansatz 2022
ordentliche Erträge	99.897.600	99.768.600	100.241.400	100.487.400
ordentliche Aufwendungen	97.784.400	97.892.000	98.800.100	98.877.700
Ordentliches Ergebnis	2.113.200	1.875.700	1.441.300	1.609.700

Finanzhaushalt	Verw.-Entw. 2021	Neuer Ansatz 2021	Verw.-Entw. 2022	Neuer Ansatz 2022
Einzahlungen	114.388.400	114.601.500	109.658.200	109.455.800
Auszahlungen	114.388.400	114.601.500	109.658.200	109.455.800



Jahresergebnis 365-01 in der Entwicklung

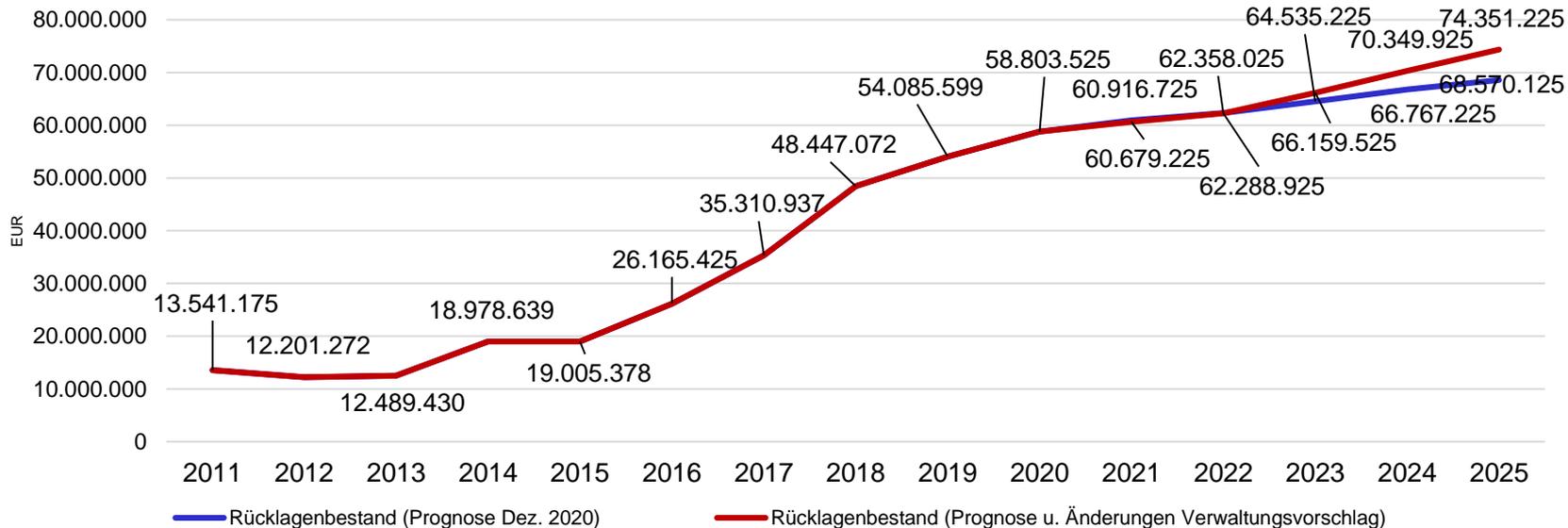




Ergebnis inkl. Änderungen Verwaltungsvorschlag

In TEuro	Erg. 2019	Plan 2020	Progn. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis Verwaltungsentwurf	5.659,0	-9.323,5	4.717,9	2.113,2	1.441,3	2.177,2	2.232,0	1.802,9
Jahresergebnis Neu	5.659,0	-9.323,5	4.717,9	1.875,7	1.609,7	3.870,6	4.190,4	4.001,3

Entwicklung der Rücklagen





Gesamtübersicht Finanzhaushalt

Verwaltungsvorschlag

	2021			2022			2023	2024	2025
	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	8.382.400	8.114.900	-237.500	8.028.800	8.197.200	168.400	+1.693.400	+1.958.400	+2.198.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.350.500	8.969.800	-380.700	4.995.100	4.193.600	-801.500	-652.500	-225.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.771.400	22.876.000	104.600	16.949.500	16.669.500	-280.000	-1.450.000	-500.000	0
Saldo Investitionstätigkeit	-13.420.900	-13.906.200	-485.300	-11.954.400	-12.475.900	-521.500	797.500	275.000	0
Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	-5.038.500	-5.761.300	-722.800	-3.925.600	-4.278.700	-353.100	+2.490.900	+2.233.400	+2.198.400
Kreditaufnahme	8.509.100	9.231.900	722.800	7.772.700	8.125.800	353.100	-2.490.900	-2.140.100	-563.500
Tilgung	3.470.600	3.470.600	0	3.847.100	3.847.100	0	0	0	0
<i>Finanzmittelbestand</i>								93.300	1.634.900
Schuldenstand-entwicklung	58.497.904,16	59.220.704,16	722.800,00	62.423.504,16	63.499.404,16	1.075.900,00	-1.415.000	-3.648.400	-5.846.800



Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2021

Verpflichtungsermächtigungen **2021** für Investitionen, die im Jahre 2022 oder Folgejahre durchgeführt werden sollen, sind in einer Größenordnung von **16.756.000 Euro** veranschlagt. Davon 11.443.500 zulasten 2022.

Haushaltsjahr 2022

Verpflichtungsermächtigungen **2022** für Investitionen, die im Jahre 2023 oder Folgejahre durchgeführt werden sollen, sind in einer Größenordnung von **10.555.000 Euro** veranschlagt.

Insgesamt (abzüglich Ansatz 2022)

Verpflichtungsermächtigungen **2021 und 2022** für Investitionen, die **ab dem Jahre 2023** durchgeführt werden sollen, sind in einer Größenordnung von **15.867.500 Euro** veranschlagt.



Mögliches Gesamtinvestitionsvolumen 2021/2022

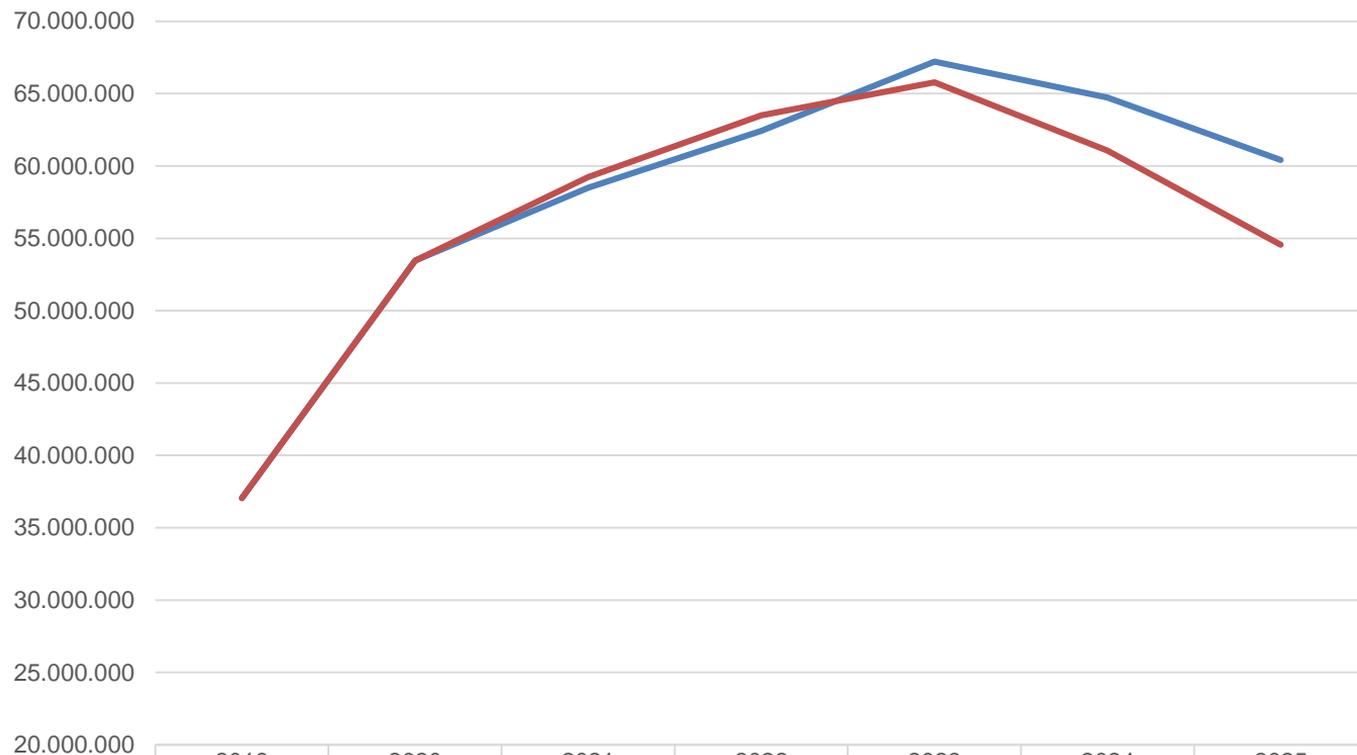
Verwaltungsentwurf

Voraussichtliche Haushaltsreste aus Jahresabschluss 2020	18.500.000,00 €
Haushaltsansatz 2021	22.876.000,00 €
Haushaltsansatz 2022	16.669.500,00 €
Verpflichtungsermächtigungen 2021/2022	15.867.500,00 €
Summe	73.913.000,00 €



Schuldenstandentwicklung

Schuldenstandentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verwaltungsentwurf	37.054.404,1	53.459.404,1	58.497.904,1	62.423.504,1	67.201.504,1	64.722.204,1	60.403.904,1
Haushalt 2021/2022 inkl. Änderungen	37.054.404,1	53.459.404,1	59.220.704,1	63.499.404,1	65.786.504,1	61.073.804,1	54.557.104,1



Fazit:

- Dauerhaft leistungsfähiger Haushalt
- Chancen der Ertragsentwicklung veranschlagt
- Vorsicht: Risiken aus Ertragsminderungen
- Investitionsermächtigung in Höhe von 55 Mio. Eur innerhalb von 2 Jahren
- Verschuldungsquote bleibt im Rahmen der Ziele



Interfraktionelles Änderungspapier – Änderungen der Aufwendungen

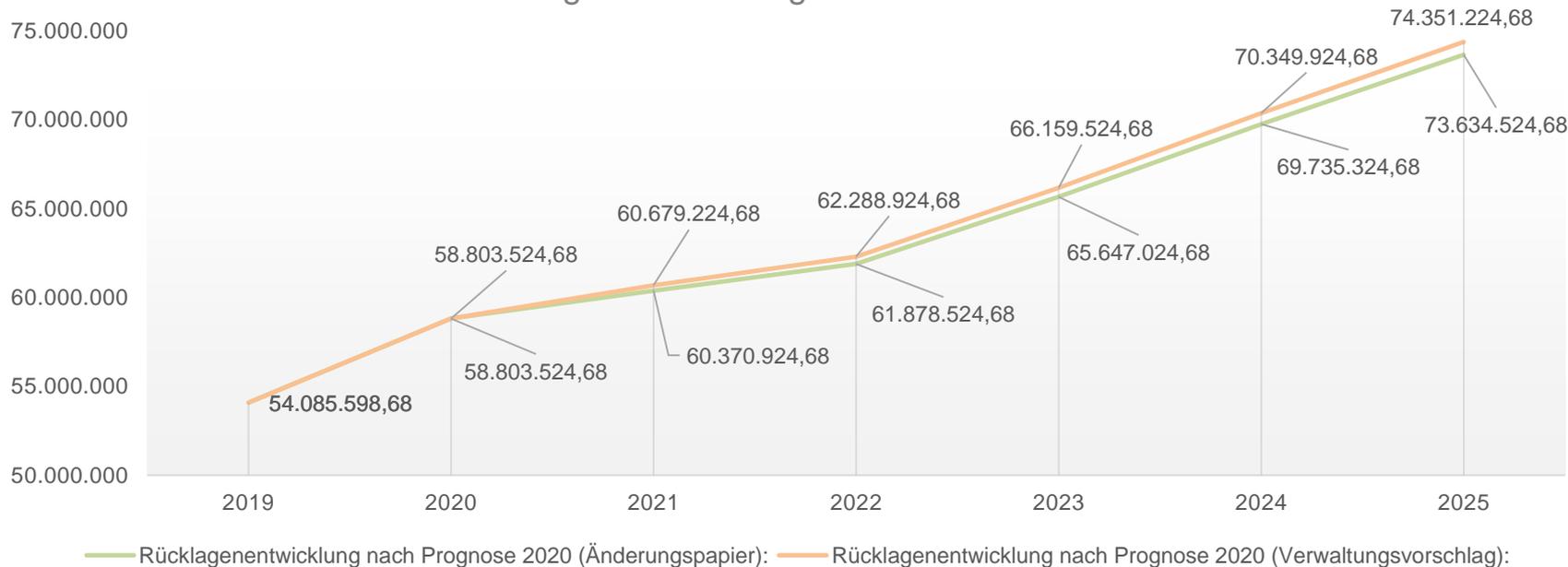
	Verw.- Entw. 2021	Neuer Ansatz 2021	Verw.- Entw. 2022	Neuer Ansatz 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
111-25 Ehrenamtsbüro, Antrag „Unterstützung Meller Vereine	0	100.000 <i>(+100.000)</i>					
111-20 Ortsrat Melle-Mitte, Antrag „Beseitigung Vermüllung GE Gerden-Süd	89.900	92.100 <i>(+2.200)</i>	89.900	92.100 <i>(+2.200)</i>	+2.200	+2.200	+2.200
261-01 Theater und 575-01 Förderung des Tourismus, Antrag „Rathausstreppekonzerte“	8.800	10.000 <i>(+1.200)</i>					
365-01 Tageseinrichtungen f. Kinder – Übernahme Elternbeiträge (Notbetreuung)	13.901.000	14.041.000 <i>(+140.000)</i>					
547-01 ÖPNV – Aufwendungen für zusätzliche Busverbindungen (Sperrvermerk)	260.000	260.000	263.000	323.000 <i>(+60.000)</i>	+60.000	+60.000	+60.000
541-01 Gemeindestraßen, Antrag „Wohnmobilstellplätze“	655.400	680.400 <i>(+25.000)</i>					
547-02 Wartehallen, Antrag Dachbegrünung	Kein zusätzliches Budget, Prüfauftrag an die Verwaltung						
561-01 Umweltschutz, Antrag zur Erweiterung des Stellenplans	164.900	204.800 <i>(+39.900)</i>	168.100	208.800 <i>(+39.900)</i>	+39.900	+39.900	39.900



Ergebnis inkl. Änderungen des Fraktionsvorschlages

In TEuro	Erg. 2019	Plan 2020	Progn. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis Fraktionsanträge	5.659,0	-9.323,5	4.717,9	1.567,4	1.507,6	3.768,5	4.088,3	3.899,2
Jahresergebnis Verwaltungsvorlage	5.659,0	-9.323,5	4.717,9	1.875,7	1.609,7	3.870,6	4.190,4	4.001,3

Rücklagenentwicklung Haushaltsbeschluss





Interfraktionelles Änderungspapier – Änderungen Investitionstätigkeit

	Einz./ Ausz.	Verw.- Entw. 2021	Neuer Ansatz 2021	Verw.- Entw. 2022	Neuer Ansatz 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
I40018-P03 Kita Oldendorf, Dachterassennutzung	A.	500.000	530.000 <i>(+30.000)</i>					
I230008-175 Anschaffungen Spielplätze	A.	30.000	50.000 <i>(+20.000)</i>					
I66021-XXX Förderrichtlinie Regenwassernutzung	A.	0	10.000 <i>(+10.000)</i>	0	10.000 <i>(+10.000)</i>			
I66007-300 Kläranlage Melle- Mitte, Antrag "Konzept zur Neuausrichtung der Kläranlagen"	A.	Kein zusätzliches Budget, Untersuchungsergebnis abwarten						
I60021-XXX Förderung sozialer Wohnungsbau (Sperrvermerk)	A.	0	100.000 <i>(+100.000)</i>	0	100.000 <i>(+100.000)</i>			



Interfraktionelles Änderungspapier – Änderungen Investitionstätigkeit

Szenario A: OHNE Straßenausbaubeiträge, OHNE beitragsfinanzierte Maßnahmen

	Einz./ Ausz.	Verw.- Entw. 2021	Neuer Ansatz 2021	Verw.- Entw. 2022	Neuer Ansatz 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
I66008-101 Straßenausbaubeiträge	E.	0	0	1.111.700	0 (-1.111.700)	-513.000	-432.300	-360.400
I66009-218 Wohnviertel Gerh.- Hauptmannp-Str.	A.	0	0	350.000	0 (-350.000)	-350.000	-400.000	-400.000
I66009-119 Wohnviertel Gerh.- Hauptmannp-Str.	A.	0	0	400.000	0 (-400.000)	-450.000	-550.000	-600.000
I66013-503 Wohnviertel Gerh.- Hauptmannp-Str.	A.	0	0	10.000	0 (-10.000)	-10.000	-10.000	-10.000
I66008-218 Eickener Str.	A.	0	0	200.000	0 (-200.000)	-200.000	0	0
I66008-118 Eickener Str.	A.	0	0	900.000	0 (-900.000)	-375.000	0	0
I66013-501 Eickener Str.	A.	0	0	20.000	0 (-20.000)	-7.500	0	0



Interfraktionelles Änderungspapier – Änderungen Investitionstätigkeit

Szenario B: OHNE Straßenausbaubeiträge, MIT beitragsfinanzierte Maßnahmen

	Einz./ Ausz.	Verw.- Entw. 2021	Neuer Ansatz 2021	Verw.- Entw. 2022	Neuer Ansatz 2022	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
I66008-101 Straßenausbaubeiträge	E.	0	0	1.111.700	⁰ <i>(-1.111.700)</i>	<i>-513.000</i>	<i>-432.300</i>	<i>-360.400</i>



Interfraktionelles Änderungspapier

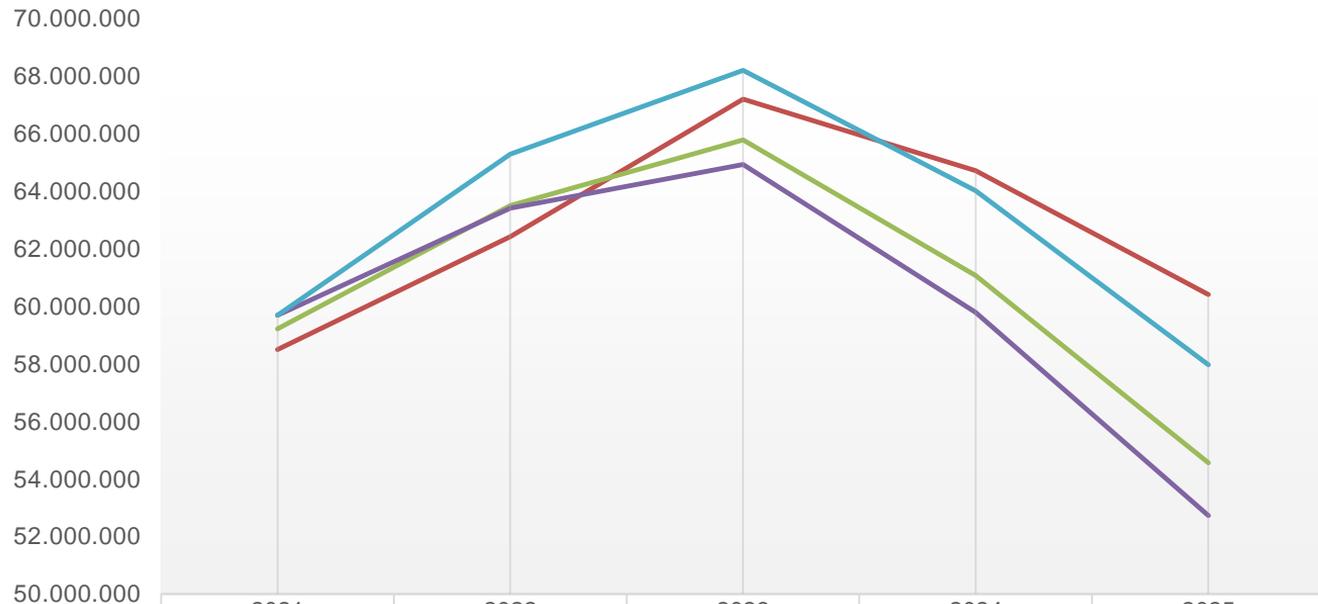
Gesamtübersicht Finanzhaushalt

(OHNE Straßenausbaubeiträge, OHNE beitragsfinanz. Maßnahmen)

	2021			2022			2023	2024	2025
	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Verwaltungs-entwurf	neuer Ansatz	Änderung	Änderung	Änderung	Änderung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	8.382.400	7.836.600	-545.800	8.028.800	8.095.100	66.300	+1.591.300	+1.856.300	+2.096.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.350.500	8.969.800	-380.700	4.995.100	3.081.900	-1.913.200	-1.165.500	-657.300	-360.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.771.400	23.036.000	264.600	16.949.500	14.899.500	-2.050.000	-2.832.500	-1.460.000	-1.010.000
Saldo Investitionstätigkeit	-13.420.900	-14.066.200	-645.300	-11.954.400	-11.817.600	136.800	1.667.000	802.700	649.600
Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	-5.038.500	-6.229.600	-1.191.100	-3.925.600	-3.722.500	+203.100	3.258.300	2.659.000	2.745.900
Kreditaufnahme	8.509.100	9.700.200	1.191.100	7.772.700	7.569.600	-203.100	-3.258.300	-2.140.100	-563.500
Tilgung	3.470.600	3.470.600	0	3.847.100	3.847.100	0	0	0	0
<i>Finanzmittelbestand</i>								518.900	2.182.400
Schuldenstand-entwicklung	58.497.904,16	59.689.004,16	1.191.100,00	62.423.504,16	63.411.504,16	988.000,00	-2.270.300,00	-4.929.300,00	-7.675.200,00



Schuldenstandentwicklung im Vergleich



	2021	2022	2023	2024	2025
— Verwaltungsentwurf	58.497.904,16	62.423.504,16	67.201.504,16	64.722.204,16	60.403.904,16
— Änderunsvorschlag Verwaltung	59.220.704,16	63.499.404,16	65.786.504,16	61.073.804,16	54.557.104,16
— Interfr. Änderungspapier, Szenario A (ohne Strabs, ohne Maßn.)	59.689.004,16	63.411.504,16	64.931.204,16	59.792.904,16	52.728.704,16
— Interfr. Änderungspapier, Szenario B (ohne Strabs, mit Maßn.)	59.689.004,16	65.291.504,16	68.203.704,16	64.025.404,16	57.971.204,16



Beschlussvorschlag

Die Haushaltssatzungen 2021 / 2022 werden in der beigefügten Fassung (Anlage 1) beschlossen.

(Versionsstand vom 18.03.2021)



TOP 25

Finanzcontrollingbericht zum Stichtag 31.10.2020



Gesamtbericht



Prognose der Globalbudgets im Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ist Vorjahr	Plan lfd. Haushalt	Haushaltsreste	Gesamtansatz inkl. Haushaltsrest	Ist + Reserviert	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung (Plan/Prognose)	Abweichung (%)
Budget Produktverantwortung	31.141.011,91	16.644.200,00	-77.400,00	16.566.800,00	20.795.570,86	33.508.719,73	16.941.919,73	102,26%
Personalbudget	-19.967.870,40	-20.999.600,00	0,00	-20.999.600,00	14.394.155,65	21.864.827,62	865.227,62	4,12%
Budget Abschreibungen	-5.534.614,37	-4.968.100,00	0,00	-4.968.100,00	-4.318.904,52	-4.953.000,00	-15.100,00	-0,30%
Saldo	+5.638.527,14	-9.323.500,00	-77.400,00	-9.400.900,00	+2.082.510,69	+6.690.892,11	+16.091.792,11	+171,17%

- In der Prognose ergibt sich mit einem erwarteten Ergebnis von 6,7 Mio. € ein um 16,1 Mio. € besseres Jahresergebnis als geplant.
- ABER: Inzwischen steht der Jahresabschluss 2020 bereits kurz vor der Fertigstellung. Erwartet wird zzt. trotz noch im Dezember 2020 beschlossener zusätzlicher überplanmäßiger Ausgaben ein Jahresergebnis in Höhe von knapp 5 Mio €.



Prognose der Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	Ist Vorjahr	Plan lfd. Haushalt	Haushaltsreste	Gesamtansatz	Ist	Reserviert	Prognose zum 31.12.2020	Abweichung (Gesamtansatz/Prognose)	Abweichung (%)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.706.772,03	23.027.100,00	9.776.900,00	32.804.000,00	10.508.220,70	7.723.296,85	19.537.878,18	-13.266.121,82	-40,44%
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.874.747,28	-4.909.300,00	0,00	-4.909.300,00	-2.136.039,96	0,00	-4.538.431,50	370.868,50	-7,55%
Saldo aus Investitionstätigkeit	17.832.024,75	18.117.800,00	9.776.900,00	27.894.700,00	8.372.180,74	7.723.296,85	14.999.446,68	-12.895.253,32	-46,23%

- Gesamtbudget an Auszahlungen: 32,8 Mio. € inkl. Haushaltsresten von 9,78 Mio. €
- Die zu erwartende Abweichung bilden die potenzielle Höhe der Haushaltsreste für das kommende Jahr (= 13,27 Mio. €). Nach den neusten Erkenntnissen des kurz vor dem Abschluss stehenden Jahresabschluss 2020 werden 18,5 Mio. € erwartet.